

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
15	7	2	1	220201 社教業務	142,927,938	142,927,938		140,063,880	134,474,196	2,864,058	1.本科目上年度預算數 138,977,376元，連同由行政管理科目移入人員維持費 1,086,504元，共計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 13,838,568元，較上年度預算數 13,854,828元減列 16,260元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2)營運業務 6,690,470元，較上年度預算數無增減。 (3)編印藝文書訊及講座 1,920,630元，較上年度預算數無增減。 (4)展覽活動 1,174,700元，較上年度預算數無增減。 (5)社區義工培訓 1,390,400元，較上年度預算數 1,342,400元新增志工背心 48,000元。 (6)地方戲曲推廣 5,857,075元，較上年度預算數 3,858,675元增列 1,998,400元，包括新增掌中戲匯演演出費 960,000元，增列郵資、匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用、匯演燈光音響發電機租金、匯演現場投影機及字幕架租金、匯演工作人員意外保險費、專家學者出席費、匯演印製海報及DM等印制品、匯演會場清潔服務費、匯演及頒獎典禮記者會會場佈置等費用及匯演現場錄影費 1,038,400元，共增如列數

臺北市立社會教育館

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										。 (7)市民藝能研習班 13,611,060元，較上年度預算數無增減。 (8)社區藝術巡禮推廣 15,923,023元，較上年度預算數 15,777,023元增列戶外場地燈光音響租借費、表演藝術團體演出費(文化就在巷子裡社區表演) 146,000元。 (9)城市舞台節目製作演出 16,318,399元，較上年度預算數無增減。 (10)文山分館營運業務 22,608,292元，較上年度預算數無增減。 (11)親子劇場營運業務 8,660,086元，較上年度預算數 8,505,468元增列 154,618元，包括增列親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費 296,318元，減列親子劇場舞臺設備月保養 141,700元，計淨增如列數。 (12)延平分館營運業務 33,010,235元，較上年度預算數 33,151,935元減列空調設施維護、延平分館音響、舞台及燈光等設備維護、延平分館公共設施維護分攤款、電話保養維護及監控及照明設備維護等 141,700元。 (13)小型團體演出 1,925,000元，較上年度預算數 1,250,000元增列演出委託管理服務費、器材搬運費、文宣印

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
15	7	2	2	220202 活動中心管理	40,866,503	40,866,503		40,096,180	47,171,279	770,323	<p>製、會場布置及標示等、特殊音響設備租賃 675,000元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 25,122,897元，較上年度預算數 24,301,164元增列 821,733元，包括編列1人職工退休退職給付 700,000元及依實際需要覈實增列所致。</p> <p>2. 營運管理 15,743,606元，較上年度預算數 15,795,016元減列 51,410元，包括新增工作人員及約僱技術員夏季工作服 16,000元，增列駐衛警服裝配備90元，減列駐衛警夏服、工作人員及約僱技術員冬季工作服及駐衛警冬服 67,500元，計淨減如列數。</p>
			3	227100 建築及設備	11,361,158		11,361,158	1,574,261	51,970,997	9,786,897	
			1	227102 營建工程	9,988,558		9,988,558	582,261	49,966,223	9,406,297	

1. 新增行政大樓耐震補強工程，本工程係104~105年度連續性計畫，總經費 32,842,718元，本年度編列施工費 1,500,000元，委託技術服務費 545,000元及工程管理費 55,000元。

2. 永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款，本工程係103~104年度連續性計畫，總經費 8,470,819元，除至上年度已編列 582,261元外，本年度續編最後1年經費 7,888,558元。

臺北市立社會教育館

15-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
15	7	3	2	227104 其他設備	1,372,600		1,372,600	992,000	1,464,774	本年度編列電腦周邊設備零組件、電腦套裝軟體費、汰換個人電腦9部、延平分館購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、城市舞臺節目廣告燈箱更新，共計如列數。
			3	227103 交通及運輸設備					540,000	